

119564
500242123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0241847

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992409878 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATORIANO EXPRESS SA

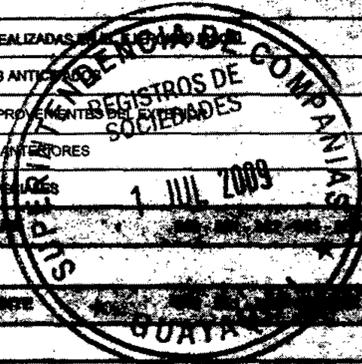
EXPEDIENTE 119564

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	2,944.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	127,194.42
RELACIONADOS LOCALES	+	3,290.00	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		127,194.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	16,832.9
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6,254.29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2,370.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,890.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	860.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	28,800.00
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6,936.40
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3,399.30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)	3,212.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,890.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	3,750.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,910.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,506.58
OTRAS	+	-	TRANSPORTE	4,630.00
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	12,200.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	9,633.59		
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6,500.00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	6,750.00
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,000.00

111501

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0242123**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	8,275.00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1,668.15	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	799	+	-	16,532.92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				100,320.68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		117,153.60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	1,668.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801		10,040.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		1,506.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				8,534.70
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8,534.70
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2,153.67
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	469	=	1,668.15	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				2,116.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			507	+	76.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				16.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	687.97					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6,401.03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			808	=	7,965.44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+808	808	=	9,633.59					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago (in declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									16.75
INTERÉS POR MORA									0.30
MULTA									1.00
TOTAL PAGADO									18.05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NC No		NC No		NC No		NC No		NC No	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Cover Recalde
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DESA ARTURO RECALDE MAYORGA **NICASTO E SALAZAR VARGAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 1 2 4 5 3 1 0 7** RUC No: **0 9 0 1 8 5 7 6 0 7**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1377 11:09:16 06/20/2009 11:09:16
 09 2070 PAGO IMPUESTO 1177
 TIP IMPTO: 101 IMPD A LA RENTA Y P
 STICKER No: 37-001-00000000
 05/01/2009 10:00:00